

# 財 産 目 録

2024年3月31日

特定非営利活動法人在宅生活支援サービスホーム花風

科 目 ・ 摘 要			金 額 (単位:円)	
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金				
現金	現金手許有高	101,671		
普通預金	北海道労働金庫／札幌西支店	2,706,266		
	郵貯銀行／札幌平和1条郵便局	46,575		
定期預金	北海道労働金庫／札幌西支店	3,800,047	6,654,559	
未収金	国保連	5,714,506		
	利用者	971,629	6,686,135	
流動資産合計				13,340,694
2 固定資産				
(1)有形固定資産				
建 物	花風2号館	1,509,246		
	物置	10,397		
	平和2条4丁目	1		
建物内部造作	自動火災報知機	1		
	店内簡易装備	1		
	座シャワー	6,393		
	シャワーユニット	31,509		
	ボイラー	8,801		
	電気設備工事	34,861		
	給排水衛生設備工事	89,461		
	暖房工事	42,001		
	水道分水工事	39,901		
	軽量シャッター取付工事(一括償却済)	0		
	スプリンクラー	1,674,000		
	引戸修繕工事(一括償却済)	0		
	スプリンクラー改修工事(一括償却済)	0		
	建具改修工事	748,184		
	シャワーシステム	407,894		
構築物	駐車場アスファルト工事	1		
	ロードヒーティング	1		
器具備品	油絵	1		
	カラオケコマンダー	1		
	ボイラー	100,699		
	ボイラー(一括償却済)	0		
	ストーブ(償却済)	0		
	エアコン	59,218		
	2号館エアコン	125,860		
	2号館2階エアコン	148,907		
	除雪機	405,739		
土地	西区平和2条4丁目92-6	14,813,450		
	西区平和2条4丁目85-66	8,625,500	28,882,028	
(2)投資その他の資産				
出資金	NPOバンク	100,000		
保証金	駐車場、高齢者支援店舗	350,000	450,000	
固定資産合計				29,332,028
資 産 合 計				42,672,722

II	負債の部			
1	流動負債			
	未払金	3月分給料、役員報酬	2,022,155	
		社会保険料	846,147	
		3月分水道光熱費、通信費	309,226	
		3月分食材費、その他	351,249	3,528,777
	預り金	所得税	674	
		住民税	37,700	38,374
	未払法人税等	当期確定法人税等		70,000
	<b>流動負債合計</b>			<b>3,637,151</b>
2	固定負債			
	長期借入金	役員		16,302,374
	<b>固定負債合計</b>			<b>16,302,374</b>
	<b>負債合計</b>			<b>19,939,525</b>
	<b>正味財産</b>			<b>22,733,197</b>

今年度においては、その他の事業は行っていない。